



煤炭产能要保障需求增长

林伯强

煤炭在我国整个能源供应体系中占据着最重要的位置,“十二五”期间,随着节能减排和新能源扶持等政策的落实,其占能源供应的比重可能会有所下降,但支柱性作用仍然不会改变。

国家能源局提出要科学设定“十二五”煤炭开采目标,实际上,给煤炭设置产能“天花板”难度较大。所谓“天花板”,也就是供应的上限,设得太高是没有意义的,如果都照着这个上限来生产,反而可能起到促进煤炭产能增长的作用。而如果设的过低,又会导致能源供应短缺。设置煤炭产能“天花板”要考虑到整体能源需求的增长。从环境容量来考虑也是一种方法,但环境容量的限制不容易测算,而且,如果出现供应短缺,而经济增长又离不开煤炭等能源的支持,即使明知会付出环境的代价,也不得不进行能源资源的开发。

“十二五”期间,我国城市化、工业化的进程与“十一五”处于相似的阶段,经济增长决定能源需求增长也会保持相似的增长速度,而在总需求增长的情况下,煤炭供应设限就需要满足两个很重要的前提,一是节能措施要到位,二是清洁能源能够有一个大的增长,这两项要补足煤炭供应留下的需求缺口,否则就会出现整体能源供应紧

张。

现在做的能源规划都是为了满足下一个时期的需求,但实际需求的运行很可能超过我们现在的预测。就像“十一五”期间,预测的煤炭产能为26亿吨,而现在已远远超过这个量,就是因为需求在不断的突破。

我国大量进口煤炭要谨慎。现在国际煤炭市场的量并不大,我国要依靠进口来满足国内需求需要的量很大,必然会推高国际市场价格。而国内价格和国际价格有一个联动效应,现在我们担心的是国际煤价可能会跟着中国走。这和原油还不一样,虽然中国有50%的原油都来自进口,但中国本身没有定价权,而且石油在整个能源结构中的比重只有不到两成,而煤炭是七成以上,如果整个价格都被推高了,会给能源供应造成很大的影响。

随着煤炭资源整合的推进,煤炭产业集中度不断提高,其实产量和价格都将越来越可控,有的省份现在已经开始对产能进行控制。对于价格,有关部门可能依照《价格法》来限制不合理的上涨,所以这些都不是最主要的问题。最关键的问题还是供应不足造成短缺,进而影响到经济增长。

(作者系厦门大学中国能源经济研究中心主任)